

صندوق الأسهم السعودي الفرنسي كابيتال للاستثمار3

بالريال سعودي

اسم الصندوق، فئته ونوعه	صندوق الأسهم السعودي الفرنسي كابيتال للاستثمار 3، صندوق أسهم استثماري خاص مفتوح
مدير الصندوق	شركة السعودي الفرنسي كابيتال
مشغل الصندوق	شركة السعودي الفرنسي كابيتال
أمين الحفظ	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة
تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق، وآخر تحديث	٢٠١٨/٢/٠٧م الموافق ١٤٣٩/٥/٢١هـ وآخر تحديث لها في تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣٠م والموافق ١٤٤٥/٠٤/١٥هـ

"لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة إلا على الأشخاص المحددين في لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية. ولا تعطي هيئة السوق المالية أيّ تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلي الهيئة نفسها من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو الاعتماد على أيّ جزء منه. ويجب على الراغبين في الاشتراك في الأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب عليهم الأخذ بمشورة مستشار مالي مُرخَص له"

معلومات مهمة للمستثمرين:

يجب على جميع المستثمرين قبل اتخاذ أي قرار استثماري خاص بالصندوق قراءة الشروط والأحكام، وفي حال عدم الوضوح ينبغي التماس مشورة مالية من مستشار مالي مرخص له من هيئة السوق المالية وذلك لبيان التالي:

- مدى ملائمة الاستثمار في الصندوق لتحقيق أهدافك الاستثمارية.
- ومدى قابلية المستثمرين على تحمل أية خسائر رأسمالية محتملة كنتيجة للمخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا الصندوق.
- بذلك، يقر المستثمر بمعرفة ما سبق ويتحمل كامل المسؤولية والمخاطر نتيجة لقراره الاستثماري في الصندوق.

هذه هي النسخة المعدلة من شروط وأحكام صندوق الأسهم السعودي الفرنسي كابيتال للاستثمار ٣ والتي تعكس التغييرات التالية:

- التعديلات المتعلقة بقواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية.

وذلك بحسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٥هـ ٢٠٢٣/١٠/٣٠م

هيفاء بنت فهد القويـ
رئيس الالتزام والحوكمة والقانونية

سلام بن زكي الخنيزي
الرئيس التنفيذي - عضو مجلس الإدارة

صندوق الأسهم السعودي الفرنسي كابيتال للاستثمار3

خصائص الصندوق

العملة النقدية للصندوق	ريال سعودي
درجة المخاطرة للصندوق	درجة مخاطرة مرتفعة
نوع الصندوق	الصندوق هو صندوق استثماري خاص مفتوح، غير محدد المدة. مطروح وفقا للائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية
المؤشر الاسترشادي	مؤشر إس اند بي العائد الكلي للأسهم السعودية الخاص للمستثمر المحلي بالعملة المحلية S&P Saudi Arabia Domestic Total Return Index
الهدف الاستثماري	يستهدف الصندوق إلى الاستثمار من أجل تحقيق نمو رأسمالي على المدى الطويل يفوق أداء المؤشر الاسترشادي وذلك عن طريق الاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية.
الحد الأدنى للاشتراك	٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	١٠,٠٠٠ ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد	١٠,٠٠٠ ريال سعودي مع الحفاظ على الحد الأدنى من رصيد الاستثمار
يوم التقييم	يتم تقويم أصول الصندوق في كل يوم اثنين مالم تكن أحد الأسواق التي يستثمر فيها الصندوق مغلقة في ذلك اليوم، وفي مثل هذه الحالة يتم التقويم في يوم العمل التالي.
أيام التعامل	يتاح الاشتراك في الصندوق مرتين في الشهر بينما يتاح الاسترداد مره واحده في كل شهر ميلادي. يتاح الاشتراك في الصندوق في اول وثالث يوم ثلاثاء من كل شهر ميلادي، بينما يكون الاسترداد متاحاً في ثالث يوم ثلاثاء من كل شهر ميلادي. في حال كانت هذه الأيام يوم عطلة رسمية يتم تأجل الاشتراك أو الاسترداد لأول يوم يتم فيه تقييم أصول الصندوق.
الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد لكل يوم تعامل	٣ أيام عمل قبل تقويم أصول الصندوق لكلاً من الاشتراك والاسترداد، كما ان اخر موعد لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد يكون قبل الساعة ١٢ ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية
يوم إعلان سعر وحدة الصندوق	يتم اعلان سعر وحدة الصندوق في اول يوم عمل يلي يوم التقويم
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة للمستثمرين	الحد الأقصى للمدة ما بين عملية الاسترداد وصرف مبلغ الاسترداد المستحق لمالك الوحدات هو ستة (٦) أيام عمل.
تأجيل الاسترداد	يمكن لمدير الصندوق تأجيل الاسترداد ليوم تعامل محدد إلى يوم التعامل التالي في حال شكلت طلبات الاسترداد أكثر من ١٠ في المائة من صافي قيمة أصول الصندوق. يضمن مدير الصندوق المساواة في التعامل لجميع مالكي الوحدات ممن تقدموا بطلبات للاسترداد في أي يوم تعامل تم تأجيله. يقوم مدير الصندوق بتوزيع طلبات الاشتراك بصورة تناسبية (حد أقصى ١٠% من صافي قيمة أصول الصندوق)، بينما تؤجل النسب المتبقية إلى يوم التعامل التالي. حيث تكون الأولوية للمستثمرين الراغبين في الاسترداد في الفترة السابقة ولم ينفذ طلبهم بشكل كامل على طلبات الاسترداد الجديدة. أيضا، يضمن مدير الصندوق إكمال جميع عمليات الاسترداد المتعلقة بيوم التعامل السابق قبل النظر في تلك المتعلقة بيوم التعامل اللاحق.

رسوم الاشتراك	حتى ٣% من مبلغ الاستثمار الأساسي مالم يرى مدير الصندوق غير ذلك، علماً بأن رسوم الاشتراك تدفع مقدماً
رسوم إدارة الصندوق	١,٢٥% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق، تحتسب بصورة تراكمية بشكل يومي ويتم خصمها نهاية كل شهر ميلادي
رسوم الأداء	١٠% من صافي أرباح التداول التي تتجاوز الحد الأدنى للعائد.
الحد الأدنى للعائد	يعرف الحد الأدنى للعائد (high water mark) بأعلى من (١) أعلى قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية كل فترة محاسبية، (٢) قيمة صافي أصول الصندوق عند بدء الفترة المحاسبية بعد اضافة أداء المؤشر الأسترشادي للصندوق
الفترة المحاسبية	تكون الفترة المحاسبية هي كل ربع سنة من التقويم.
تاريخ بدء الصندوق	٧ فبراير ٢٠١٨
سعر الوحدة عند بدء الصندوق	عشرة ريالات سعودية (١٠)
التمويل	يحق للصندوق أن يسعى إلى التمويل، شريطة أن لا يتجاوز المبلغ المقترض ١٠% من صافي قيمة أصول الصندوق، باستثناء الاقتراض من مدير الصندوق أو أي من الشركات التابعة لها لتغطية الاستردادات. يحق لمدير الصندوق ترتيب التمويل لأغراض تغطية الاستردادات فقط.

العملاء المؤهلين	يتم طرح الصندوق على العملاء المؤهلين حسب التعريف التالي: أ) شخص طبيعي يستوفي أحد المعايير الأتية على الأقل : ١) ن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي و لا تقل عشر صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهراً الماضية. ٢) أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي. ٣) أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية. ٤) أن يكون حاصلا على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً. ٥) أن يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة، على أن لا يقل دخله السنوي عن ست مئة ألف ريال سعودي في السنتين الماضتين. ٦) أن يكون عميلا لمؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة استيفاء الآتي: أ) أن يكون الطرح على مؤسسة السوق المالية، وأن تتم جميع الاتصالات ذات العلاقة بواسطتها. ب) أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابة عن العميل دون الحاجة الى الحصول على موافقة مسبقة. ٧) أشخاص مسجلون لدى مؤسسة السوق المالية إذا كان الطرح بواسطة مؤسسة السوق المالية نفسها. ب) شخص اعتباري يستوفي أحد المعايير الآتية على الأقل: 1) أي شخص اعتباري يتصرف لحسابه الخاص، على أن يكون أي من الآتي: ا) شركة تملك، أو عضواً في مجموعة تملك أصولا صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ولا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي. ب) أي شراكة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تملك أصولا صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال سعودي ولا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي. ج) شخصاً يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص اعتباري ويكون مسؤولا عن أي نشاط أوراق مالية لديه، عندما ينطبق على ذلك الشخص الاعتباري التعريف الوارد في الفقرة (١/أ) أو (١/ب). 2) أن يكون عميلا لمؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة استيفاء الأتي: أ) أن يكون الطرح على مؤسسة السوق المالية، وأن تتم جميع الاتصالات ذات العلاقة بواسطتها. ب) أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط نمكنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابة عن العميل دون الحاجة الى الحصول على موافقة مسبقة. ج) شركة مملوكة بالكامل لشخص طبيعي يستوفي أحد المعايير الواردة الفقرة (أ) أو لشخص اعتباري يستوفي أحد المعايير الواردة في الفقرة (ب).

المحتويات

ملخص الصندوق

اسم صندوق الاستثمار	صندوق الأسهم السعودي الفرنسي كابيتال للاستثمار ٣
مدير الصندوق	السعودي الفرنسي كابيتال، سجل تجاري ١٠١٠٢٣١٢١٧ مرخص وخاضع لتعليمات ولوائح هيئة السوق المالية ترخيص رقم ٣٧/١١١٥٣ ص.ب. ٢٣٤٥٤ الرياض ١١٤٢٦، المملكة العربية السعودية الهاتف: ٩٦٦١٢٨٢٦٦٦٦+ الموقع الإلكتروني: www.sfc.sa
مقدم الأبحاث	Winton Capital Management Grove House, 27 Hammersmith Grove London W6 0NE United Kingdom Tel: +44 2032490548 Website: www.winton.com
مشغل الصندوق	السعودي الفرنسي كابيتال، سجل تجاري ١٠١٠٢٣١٢١٧ مرخص وخاضع لتعليمات ولوائح هيئة السوق المالية ترخيص رقم ٣٧/١١١٥٣ ص.ب. ٢٣٤٥٤ الرياض ١١٤٢٦، المملكة العربية السعودية الهاتف: ٩٦٦١٢٨٢٦٦٦٦+ الموقع الإلكتروني: www.sfc.sa
أمين الحفظ	إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة، شركة مرخصة وخاضعة لتعليمات ولوائح هيئة السوق المالية (ترخيص رقم 05008/377267) حي المروج، العليا - الرياض ١٢٢٨٣-٢٢٥٥ المملكة العربية السعودية الموقع إلكتروني: https://www.hsbcsaudi.com
المحاسب القانوني	شركة برايس ووترهاوس كوبرز برج المملكة شارع الملك فهد ص.ب. 8282 الرياض 11482 رقم الهاتف: 2110400 ١١ ٩٦٦+ رقم الفاكس: 2110401 ١١ ٩٦٦+ الموقع الالكتروني https://www.pwc.com

تعريفات

المؤشر الاسترشادي	هو مرجع للسوق من خلاله يمكن قياس أداء صندوق الاستثمار.
يوم العمل	يوم العمل الرسمي الذي تكون فيه البنوك والأسواق المالية مفتوحة للعمل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
الهيئة	هيئة السوق المالية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو وكيل يمكن أن يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة.
فترة القيد الأخيرة	الموعد النهائي لتقديم تعليمات بيع واسترداد وحدات الصندوق.
عملة الصندوق	العملة التي يتم تقييم سعر وحدات الصندوق بناء عليها
لائحة صناديق الاستثمار	لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
مدير الصندوق	مؤسسة السوق المالية التي تتولى إدارة أصول صندوق الاستثمار وإدارة أعماله وطرح وحداته وفقًا لأحكام لائحة صناديق الاستثمار والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
مزود الأبحاث	مزود الأبحاث هو شركة إدارة استثمار متخصصة في تطبيق البحث العلمي التجريبي في الأسواق المالية في محاولة لتحديد فرص الاستثمار المربحة لعملائها. علما بأن مزود الأبحاث هو شركة وينتون كابيتال " Winton Capital Management"
رسوم إدارة الصندوق	التعويض والمصاريف والأتعاب المتعلقة بالخدمات الاستشارية التي يتم دفعها لمدير الصندوق.
الحد الأدنى للاشتراك	الحد الأدنى للمبلغ المالي المطلوب للاشتراك في الصندوق.
صندوق الاستثمار	برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.
سعر الوحدة	قيمة وحدة الصندوق والتي تحسب بقسمة صافي أصول الصندوق على إجمالي عدد الوحدات القائمة.
رسوم الاشتراك	رسوم تدفع مقدماً عند شراء وحدات في الصندوق.
المشترك/ مالك الوحدة	الشخص الذي يملك وحدات في صندوق الاستثمار.
الصندوق	صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للاستثمار ٣
وحدة الصندوق	الوحدات التي يمتلكها المشترك في الصندوق.
يوم الإعلان	اليوم الذي يتم في الإعلان عن صافي قيمة الاصول
الاستراتيجية	يسعى الصندوق إلى تحقيق هدفه الاستثماري من خلال اتباع استراتيجية تداول منهجية تستند إلى نماذج رياضية تم تطويرها من قبل مزود البحث. سوف يستثمر الصندوق في الأوراق المالية المدرجة والمتداولة في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية ("تداول") وهذا يشكل "النطاق الاستثماري".
قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية	قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٢٩٧٩١) بتاريخ ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ.

الشروط والأحكام

١. اسم الصندوق ونوعه:

صندوق الأسهم السعودي الفرنسي كابيتال للاستثمار ٣، هو صندوق استثماري خاص مفتوح، غير محدد المدة مطروح طرحا خاصا وفقا للائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية.

٢. عنوان المقر الرئيس لمدير الصندوق، والموقع الإلكتروني لأي معلومة عن الصندوق أو مديره:

شركة السعودي الفرنسي كابيتال، سجل تجاري ١٠١٠٢٣١٢١٧ مرخصه وخاضعه لتعليمات ولوائح هيئة السوق المالية (ترخيص رقم ٣٧/١١١٥٣)

ص.ب. ٢٣٤٥٤، الرياض ١١٤٥٥، المملكة العربية السعودية

الهاتف: +966112826666

الموقع الإلكتروني: www.sfc.sa

٣. مدة الصندوق:

الصندوق هو صندوق استثماري خاص مفتوح، غير محدد المدة.

٤. أهداف الصندوق:

يستهدف الصندوق إلى الاستثمار من أجل تحقيق نمو رأسمالي على المدى الطويل يفوق أداء المؤشر الاسترشادي للصندوق (S&P Saudi Arabia Domestic Total Return Index) وذلك عن طريق الاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية. لا توجد ضمانات بأن مدير الصندوق سوف يحقق أداء اعلى من المؤشر الاسترشادي.

٥. غرض الصندوق وأهدافه، مع بيان سياسة توزيع الأرباح على مالكي الوحدات:

هو صندوق يهدف إلى الاستثمار من أجل تحقيق النمو الرأسمالي على المدى الطويل، وذلك عن طريق الاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية باستخدام مؤشر ستاندرد أند بورز (العائد الكلي) للأسهم السعودية الخاص للمستثمر المحلي بالعملة المحلية كمؤشر إسترشادي لأداء الصندوق. لن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين، حيث سيقوم بالاحتفاظ بالتوزيعات النقدية المستلمة من استثماره في شركات الأسهم السعودية وإعادة استثمارها.

٦. استراتيجيات الاستثمار الرئيسية

أ. أنواع الاستثمارات التي سوف يستثمر فيها الصندوق.

يسعى الصندوق إلى تحقيق هدفه الاستثماري من خلال اتباع استراتيجية تداول منهجية تستند إلى نماذج رياضية تم تطويرها من قبل مزود البحث. سوف يستثمر الصندوق في الأوراق المالية المدرجة والمتداولة في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية ("تداول") وهذا يشكل "النطاق الاستثماري".
يتبع مزود البحث عملية استثمار منضبطة تقوم على تطبيق أساليب إحصائية وعلمية لتطبيق استراتيجيات الاستثمار. هناك أربعة مجالات رئيسية للبحث التي يتم إجراؤها: ١) التنبؤ بالعوائد، ٢) التنبؤ بالمخاطر، ٣) إنشاء المحفظة، ٤) التحكم في التكاليف.

يستخدم مزود البحث هذا الأبحاث لتطوير استراتيجيات استثمار خوارزمية مسجلة الملكية يتم تشغيلها كنظام آلي قائم على الحاسب الالي (نظام يعمل على الحاسب الالي ولديه القدرة على إجراء استثمارات دون الحاجة إلى التشغيل اليدوي من خلال، على سبيل المثال ، مديري المحافظ).

يتم اشتقاق عملية اختيار الأسهم في البرنامج من الخوارزميات، والتي تستند إلى بحث مكثف للسيولة والمخاطر وخصائص العائد المتوقع للأسهم المختلفة في النطاق الاستثماري. يحاول البرنامج التنبؤ بالعائد على لكل سهم في المجال الاستثماري، كما يقوم البرنامج باستخدام إشارات تحليل أساسية وأخرى تتعلق بالأسعار والتفاعلات بينها. يقوم البرنامج بعد ذلك ببناء محفظة تتكون من تلك الأسهم.

يقوم مزود الأبحاث عن طريق البرنامج بالتنبؤ بالمخاطر لكل سهم في المجال الاستثماري باستخدام نموذج مخاطر خاص بمزود البحث. يتم استخدام تنبؤات المخاطر لوزن المراكز بطريقة تتناسب عكسياً مع المخاطر المتوقعة. يتم تداول المحفظة الناتجة بطريقة مصممة لتكون عالية الكفاءة من حيث التكلفة وتشجع على معدل دوران محدود.

قد يتم تعديل البرنامج بمرور الوقت حيث يراقب مزود البحث تشغيله ودعمه بالمزيد من البحث. تحدث التغييرات في النظام على سبيل المثال لا الحصر نتيجة لاكتشاف علاقات جديدة أو تغييرات في سيولة السوق أو توفر بيانات جديدة أو إعادة تفسير البيانات الموجودة. تتم معظم استثمارات الصندوق بشكل صارم وفقًا لمخرجات نظام الاستثمار. ومع ذلك، يجوز لمزود البحث ، في بعض الأحيان (مثل حدوث أحداث استثنائية تقع خارج معايير البحث الذي يعتمد عليه النظام) ، اتخاذ قرارات الاستثمار بناءً على عوامل أخرى غير تلك المبرمجة في نظام الاستثمار (على سبيل المثال ، العوامل الأساسية أو وفقاً لتقدير مزود البحث) واتخاذ إجراءات لتجاوز مخرجات النظام سعياً لحماية مصالح عملائه.

سيوفر مزود البحث مدخلات البحث من خلال تخصيص أوزان مناسبة للأسهم في المحفظة المستهدفة بعد مراعاة الاشتراك والاسترداد في الصندوق. سيقوم مدير الصندوق بتنفيذ التداولات.

ب. صلاحيات الإقراض والاقتراض للصندوق وسياسة مدير الصندوق في ممارسة تلك الصلاحيات.

يحق للصندوق أن يسعى إلى التمويل، شريطة أن لا يتجاوز المبلغ المقترض ١٠% من صافي قيمة أصول الصندوق، باستثناء الاقتراض من مدير الصندوق أو أي من الشركات التابعة لها لتغطية الاستردادات. يحق لمدير الصندوق ترتيب التمويل لأغراض تغطية الاستردادات فقط.

ت. .كيفية استثمار النقد المتو افر في الصندوق

يستثمر الصندوق الفائض النقدي في أدوات أسواق النقد المعتمدة. يجب على المستثمرين ملاحظة أن هذه الاستثمارات تخضع للمخاطر المرتبطة بالاستثمار في مخطط استثمار جماعي، ولا سيما حقيقة أن المبلغ الأساسي المستثمر عرضة على التقلب مع تقلب صافي قيمة الأصول للصناديق.

٧. المخاطر المرتبطة بالاستثمارات في صندوق الاستثمار

١) مخاطر عامة

يعتمد أداء الصندوق على أداء على الأوراق المالية المستثمر فيها. لا يوجد ضمان أو تعهد بأن الصندوق أو أي استثمار سيحقق أهدافه الاستثمارية الخاصة كما ان النتائج التاريخية السابقة ليست دلالة على النتائج المستقبلية. قد تنخفض قيمة الأسهم كما قد ترتفع مما يؤثر على مبلغ الاستثمار الأساسي. كما قد يتقلب الدخل من الأسهم على أساس مطلق. قد تؤدي التغييرات في أسعار الصرف، من بين عوامل أخرى ، إلى زيادة أو نقصان قيمة الأسهم. كما ان من شأن التغيير في مستويات وأسس الضرائب والإعفاءات منها التأثير على قيمة الاستثمار. لا يمكن أن يكون هناك ضمان أن أداء إجمالي استثمارات الصندوق ستكون مربحة. لا يوجد أداء تاريخي للصندوق عند إنشاؤه، و بالتالي لا يوجد أساس لدى المستثمرين لمقارنة الأداء التاريخي.

٢) مخاطر سوق الأسهم

يستثمر الصندوق بشكل أساسي في الأسهم والتي تكون عرضة لمخاطر السوق والتذبذبات العالية، وفي الوقت ذاته لا يوجد أي تأكيد أو ضمان بأن الصندوق سيحقق أداءً إيجابيا. وينبغي أن يكون المستثمر على علم بالمخاطر التي ينطوي عليها هذا النوع من الاستثمارات. كما أن المستثمر يدرك أن جميع الأسهم عرضة للارتفاع والانخفاض تبعا لعوامل النمو لتلك الشركات التي تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية.

٣) مخاطر العمليات والتشغيل

ستقوم شركة السعودي الفرنسي كابيتال، بصفتها مدير صندوق، بتنفيذ التداولات وفقاً للمخرجات البحثية من قِبل مزود البحث. لا يتحكم مدير الصندوق في النماذج الخوارزمية التي يستخدمها مزود البحث ولا يمكنه أن يضمن دقتها أو غير ذلك. سوف تتأثر عوائد الصندوق أيضًا بنجاح تداول الأسهم الذي يقوم به المدير. أي خسائر أو مكاسب ناتجة عن أخطاء العمليات سوف يتحملها مدير الصندوق.

٤) مخاطر السيولة

يتبع الصندوق استراتيجية تداول منهجية تستند إلى نماذج رياضية واحصائية تتطلب التداول المنتظم بمعدل دوران مرتفع للمحفظة وسيولة عالية للحفاظ على تكلفة منخفضة. ومع ذلك، يمكن أن تنخفض السيولة بالأسواق نتيجة الظروف الاقتصادية والسياسية مما قد يؤثر على قدرة الصندوق في تنفيذ استراتيجيات

الاستثمار الرئيسة.

٥) مخاطر النماذج الرياضية والاستراتيجيات الكمية

يستخدم الصندوق استراتيجية مزود الأبحاث، والتي تستند إلى البحث في البيانات التاريخية وتطبيق هذا البحث لتطوير النماذج الرياضية التي تحاول التنبؤ بالعوائد والمخاطر ومعدلات الارتباط وتكاليف المعاملات. يسعى مزود الأبحاث لتحديد اتجاهات السوق واستغلالها بالاعتماد على النماذج الرياضية والكمية. النماذج الرياضية هي تمثيلات للواقع ولكنها قد تكون غير كاملة و / أو معيبة وهناك خطر متأصل في أن أي تنبؤات مستمدة منها قد تكون غير دقيقة، لا سيما إذا كان البحث أو النماذج مبنية على أو تتضمن، افتراضات أو بيانات غير دقيقة.

٦) المخاطر المحددة للمصدر

تشمل هذه التغييرات في الأوضاع المالية للمصدر أو طرف التعامل، والتغييرات في أوضاع اقتصادية أو سياسية محددة تؤثر على نوع معين من الضمان أو مصدر أو تغييرات في الأوضاع الاقتصادية العامة.

٧) مخاطر أدوات أسواق النقد

يستثمر الصندوق الفائض النقدي في أدوات أسواق النقد المعتمدة. يجب على المستثمرين ملاحظة أن هذه الاستثمارات تخضع للمخاطر المرتبطة بالاستثمار في مخطط استثمار جماعي، ولا سيما حقيقة أن المبلغ الأساسي المستثمر عرضة على التقلب مع تقلب صافي قيمة الأصول للصناديق.

٨) مخاطر الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة

قد يستثمر الصندوق في الأوراق المالية للشركات ذات رأس المال المتوسط والصغير والتي تنطوي بشكل عام على مخاطر أكبر من الاستثمار في الشركات الأكبر. تتعلق هذه المخاطر بشكل رئيسي بحجم السيولة المتداولة لهذه الشركات وذلك لقلة عدد الأسهم المصدرة مما قد يؤثر على أداء الصندوق وقدرته على شراء او بيع كميات كبيرة من أسهم تلك الشركات دون التأثير سلبا على الأسعار السائدة. ان الأوراق المالية للشركات المتوسطة والصغيرة عادةً ما تكون عرضة لتغيرات أكبر في الأرباح مقارنة بالشركات الأكبر، كما قد يختلف مستوى الإفصاح لهذه الشركات مقارنة بالشركات الأكبر. على الرغم من أن الاستثمار في الأوراق المالية للشركات ذات رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة يوفر عوائد محتملة أعلى من المتوسط ، إلا أن هناك خطرًا يتمثل في أن الشركات لن تنجح وأن أسعار أسهم الشركات يمكن أن تنخفض بشكل كبير في القيمة. قد تكون الأوراق المالية للشركات ذات رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة، خاصة تلك التي تنطوي أعمالها على منتجات أو مفاهيم ناشئة، أكثر تقلباً بسبب خطوط إنتاجها المحدودة أو أسواقها أو مواردها المالية وقد تفتقر إلى عمق الإدارة. قد تكون الأوراق المالية للشركات ذات رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة أكثر تقلباً من الشركات الكبيرة بسبب قابليتها العامة للتأثر بالركود الاقتصادي.

٩) مخاطر عدم وجود تاريخ أداء للصندوق حديث التأسيس

كون الصندوق حديث التأسيس، فبالتالي لا يوجد له تاريخ أو سجل تتبع أداء للاستثمار، لا يجوز اعتبار الأداء السابق لمدير الصندوق، أو مزود البحث (أو أي من شركاتهما التابعة) مؤشرًا على الأداء المستقبلي للصندوق، ويجدر بحملة الوحدات المحتملين أن يقوموا بعملية تقييم مستقل للأداء المستقبلي للصندوق مما قد يؤثر على قرار مالكي الوحدات بالاستثمار.

١٠) مخاطر أحداث معينة

يقبل المستثمر أيضًا بأن قيمة أصول الصندوق قد تتأثر بمجموعة من العوامل، على سبيل المثال لا الحصر، العوامل السياسية والاقتصادية والتنظيمية مما قد يؤثر بشكل سلبي على صافي قيمة أصول الصندوق وعائداته.

٨. الاشتراك:

أ. معلومات عن الاشتراك.

يتم الاشتراك في وحدات الصندوق من خلال استكمال وتوقيع وتسليم نموذج طلب الاشتراك والنسخة الموقعة من شروط وأحكام الصندوق إلى مدير الصندوق. ان الحد الأدنى للاشتراك الأولي هو ٢٠٠,٠٠٠ريال سعودي والحد الأدنى للاشتراك الإضافي هو ١٠,٠٠٠ ريال سعودي، ويكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات الخاصة بشراء الوحدات قبل الساعة ١٢:٠٠ ظهرا بتوقيت السعودية على ان يتم تسليم نموذج الاشتراك قبل ثلاثة أيام عمل قبل يوم التعامل.

يحق لمدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك أو استرداد، وذلك فقط في الحالات التي تؤدي إلى خرق أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية و/أو الأنظمة السارية على الصندوق.

يتم الاسترداد من الصندوق بشكل كلي او جزئي (بشرط الحفاظ على الرصيد الأدنى من الاستثمار) من خلال استكمال وتوقيع وتسليم نموذج طلب الاسترداد ذي الصلة إلى مدير الصندوق. الموعد النهائي لاستلام طلب الاسترداد هو ثلاثة أيام عمل قبل أيام التعامل وقبل الساعة ١٢:٠٠ ظهرًا في المملكة العربية السعودية. يتم استرداد المبلغ للمستثمر خلال ستة أيام عمل.

يمكن لمدير الصندوق تأجيل الاسترداد ليوم تعامل محدد إلى يوم التعامل التالي في حال شكلت طلبات الاسترداد أكثر من ١٠ في المائة من صافي قيمة أصول الصندوق. يضمن مدير الصندوق المساواة في التعامل لجميع مالكي الوحدات ممن تقدموا بطلبات للاسترداد في أي يوم تعامل تم تأجيله. يقوم مدير الصندوق بتوزيع طلبات الاشتراك بصورة تناسبية (حد أقصى ١٠% من صافي قيمة أصول الصندوق)، بينما تؤجل النسب المتبقية إلى يوم التعامل التالي. حيث تكون الأولوية للمستثمرين الراغبين في الاسترداد في الفترة السابقة ولم ينفذ طلبهم بشكل كامل على طلبات الاسترداد الجديدة. أيضا، يضمن مدير الصندوق إكمال جميع عمليات الاسترداد المتعلقة بيوم التعامل السابق قبل النظر في تلك المتعلقة بيوم التعامل اللاحق.

ب. بيان عن مدى إمكانية قبول اشتراك مقابل حق عيني من عدمه.

لا يستطيع المستثمر الاشتراك في الصندوق عينيا.

ج. بيان تفصيلي عن أي حد أدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، والإجراء المتخذ في حال عدم الوصول إلى ذلك الحد الأدنى في الصندوق

لا ينطبق.

د. بيان الفئة المستهدفة للاستثمار بهذا الصندوق (تحديد المستثمرين الأكثر ملاءمة للاستثمار في الصندوق)

يستهدف الصندوق العملاء المؤهلين أو إذا كان الحد الأدنى المطلوب دفعه من كل مطروح عليه لا يقل عن ٢٠٠,٠٠٠ريال سعودي أو ما يعادله ويقصد بالعملاء المؤهلين:

أ. شخص طبيعي يستوفي أحد المعايير الأتية على الأقل:

١) أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

٢) أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي.

٣) أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية.

٤) أن يكون حاصلا على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.

٥) أن يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة، على أن لا يقل دخله السنوي عن ست مئة ألف ريال سعودي في السنتين الماضيتين.

٦) أن يكون عميلا لمؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة استيفاء الآتي:

أ) أن يكون الطرح على مؤسسة السوق المالية، وأن تتم جميع الاتصالات ذات العلاقة بواسطتها.

ب) أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابة عن العميل دون الحاجة الى الحصول على موافقة مسبقة.

٧) أشخاص مسجلون لدى مؤسسة السوق المالية إذا كان الطرح بواسطة مؤسسة السوق المالية نفسها.

ب. شخص اعتباري يستوفي أحد المعايير الآتية على الأقل:

١) أي شخص اعتباري يتصرف لحسابه الخاص، على أن يكون أي من الآتي:

أ) شركة تملك، أو عضواً في مجموعة تملك أصولا صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ولا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي.

ب) أي شراكة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تملك أصولا صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال سعودي ولا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي.

ج) شخصاً يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص اعتباري ويكون مسؤولا عن أي نشاط أوراق مالية لديه، عندما ينطبق على ذلك الشخص الاعتباري التعريف الوارد في الفقرة (١/أ) أو (١/ب).

٢) أن يكون عميلا لمؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة استيفاء الاتي:

أ) أن يكون الطرح على مؤسسة السوق المالية، وأن تتم جميع الاتصالات ذات العلاقة بواسطتها.

ب) أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابة عن العميل دون الحاجة الى الحصول على موافقة مسبقة.

ج) شركة مملوكة بالكامل لشخص طبيعي يستوفي أحد المعايير الواردة الفقرة (أ) أو لشخص اعتباري يستوفي أحد المعايير الواردة في الفقرة (ب).

٩. تداول وحدات الصندوق:

أ. الأيام التي يُسمح فيها بقبول أوامر بيع وحدات الصندوق أو شرائها.

يصدر مدير الصندوق وحدات في الصندوق بناءً على اشتراكات العملاء، جميعها من فئة متساوية. تمثل كل وحدة حصة مشاعة من الصندوق، ومتساوية مع كل حصة أخرى في الصندوق ويكون سعر الوحدة عند بدء الصندوق ١٠ ريال. وبعد عمل الصندوق يتمثل سعر الوحدة عند الاشتراك أو سعر الوحدة عند الاسترداد في صافي قيمة الاصول لكل وحدة، حيث يتم احتساب قيمة الوحدة لأغراض الاشتراك أو الاسترداد بخصم جميع المبالغ المطلوبة على الصندوق (التزامات الصندوق) بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الرسوم المحددة بالفقرة (١١) من هذه الشروط والأحكام، من إجمالي قيمة الأصول، ويحدد سعر الوحدة بقسمة الرقم الناتج من هذه العملية على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في تاريخ يوم التعامل ذو العلاقة، كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد ظروف قد تغير من طريقة التسعير المذكورة. يجدر بالذكر أن الصندوق هو صندوق تراكم للإيرادات، والذي يُعاد فيه استثمار الإيرادات في الصندوق بدلًا من توزيعها كأرباح على حملة الوحدات. ينعكس أثر إعادة استثمار الإيرادات في قيمة وسعر الوحدات. لا يصدر مدير الصندوق شهادات لإثبات ملكية الوحدات بالصندوق ولكن سجل مالكي الوحدات هو الدليل القاطع على ملكية الوحدات المثبتة فيه.

يحتفظ مدير الصندوق بسجل لجميع مالكي الوحدات، بحيث يمكن لأي من حاملي وحدات الصندوق الاطلاع على مخلص يحتوي على جميع المعلومات المرتبطة باستثماراته عند الطلب دون أي رسوم.

يسمح بقبول أوامر بيع وحدات الصندوق وشرائها في يوم التعامل (وهو كل يوم عمل في المملكة العربية السعودية).

الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد هو يوم التقييم لأي من طلبات الاشتراك أو الاسترداد كما هو محدد أعلاه وقبل الساعة ١٢:٠٠ ظهرا (توقيت المملكة العربية السعودية)، موعد دفع قيمة الوحدات المستردة للمستثمرين خلال ستة أيام عمل من يوم التعامل. سيبذل مدير الصندوق جهدا معقولا في تسهيل تداول الوحدات ونقل ملكيتها ستكون آلية التداول في الصندوق عن طريق الاشتراك والاسترداد

ب. وصف الأحكام المنظمة لنقل الوحدات إلى مستثمرين أخرين.

لن يقوم مدير الصندوق بنقل ملكية الوحدات.

ج. النص على أن سجلّ مالكي الوحدات هو الدليل القاطع على ملكية الوحدات المثبتة فيه.

لا يصدر مدير الصندوق شهادات لإثبات ملكية الوحدات بالصندوق ولكن سجل مالكي الوحدات هو الدليل القاطع على ملكية الوحدات المثبتة فيه

د. بيان بأن مدير الصندوق سيبذل جهداً معقولاً في تسهيل تداول الوحدات.

سيبذل مدير الصندوق جهدا معقولا في تسهيل تداول الوحدات، كما ستكون آلية التداول في الصندوق عن طريق الاشتراك والاسترداد

١٠. إنهاء وتصفية الصندوق:

يحق لمدير الصندوق إنهاء الصندوق وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. كما يتم اشعار ملاك الوحدات بإنهاء الصندوق بقبل ٦٠ يوم على الأقل كما يكون قرار مدير الصندوق بالتصفية نهائيًا وملزمًا.

سيتم تصفية أصول الصندوق، وإبراء الذمة من التزاماته، وتوزيع العوائد المتبقية من هذه التصفية على المستثمرين في غضون ستة (٦) أيام عمل من يوم التعامل.

يتم إنهاء وتصفية الصندوق لعدة أسباب على سبيل المثال لا الحصر الأحداث التالية:

- عندما تصبح استراتيجيات الاستثمار غير قابلة للتطبيق.
- لا يستطيع مزود الأبحاث الاستمرار في تحمل مسؤولية توفير الأبحاث او عدم وجود بديل مناسب.
- انخفاض حجم الأصول ليصبح بعدها تطبيق استراتيجية الاستثمار غير مجدي.

أ. في حال انتهاء مدة الصندوق، لا يتقاضى مدير الصندوق أي أتعاب تُخصم من أصول الصندوق.

في حال انتهاء مدة الصندوق، يتعهد مدير الصندوق أنه لن يتقاضى أي أتعاب تخصم من أصول الصندوق.

ب. بيان عن مدى إمكانية قبول استرداد عيني من عدمه، مع تعهد مدير الصندوق بالالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره (حيثما ينطبق).

لا يسمح الصندوق بقبول استرداد عيني.

١١. الرسوم ومقابل الخدمات والعمولات و أتعاب الإدارة:

رسوم الاشتراك	حتى ٣% من مبلغ الاستثمار الأساسي مالم يرى مدير الصندوق غير ذلك، علماً بأن رسوم الاشتراك تدفع مقدماً
رسوم الإدارة	١,٢٥% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق، تحتسب بصورة تراكمية بشكل يومي ويتم خصمها نهاية كل شهر ميلادي
رسوم الحفظ	٠,٠٧% من صافي قيمة أصول الصندوق, كما يضاف الى ذلك رسوم عن كل صفقة تتم في السوق السعودي بمبلغ ١١٢,٥ ريال سعودي
رسوم مراجع الحسابات	٣٥,٠٠٠ (خمسة وثلاثون ألف) ريال سعودي كحد أقصى في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي و يتحملها مدير الصندوق .
رسوم الجهات الرقابية	٧,٥٠٠ (سبعة الاف وخمسمائة) ريال سعودي في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.
رسوم التمويل	على حسب أسعار التمويل السائدة، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص الإفصاح السنوي.
رسوم الأداء	١٠% من صافي أرباح التداول على أي أداء إيجابي يفوق الحد الأدنى للأداء
الرسوم والمصاريف الأخرى	يخضع الصندوق مباشرة وغير مباشرة للرسوم الأخرى والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: الزكاة، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب الأخرى، وعمولات التداول، والرسوم المرجعية، والرسوم الحكومية، ورسوم المعاملات وكذلك أي رسوم وأتعاب أخرى، وسيتم دفعها من إجمالي أصول الصندوق.
مصاريف الوساطة	يتحمل الصندوق جميع عمولات الوساطة الخاصة بشراء وبيع الأسهم في سوق الاسهم بناء على التكلفة الفعلية. والمتوقعة ان تمثل ما نسبته ٠,١٦٣% شامل قيمة الضريبة المضافة.
الزكاة	لا يتولى مدير الصندوق إخراج زكاة الوحدات عن المستثمرين وتقع على كل مالك من مالكي الوحدات مسؤولية إخراج زكاة ما يملك من وحدات في الصندوق ووفقاً لأي قواعد يتم إقرارها من قبل الجهات المختصة ذات العلاقة بما في ذلك قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية التي أقرتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. يتعهد مدير الصندوق بتسجيل الصندوق لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال المهلة النظامية. و سيقوم مدير الصندوق بتزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بجميع التقارير والمتطلبات فيما يخص الاقرارات الزكوية وفقاً لقواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، كما سيزود مدير الصندوق مالكي الوحدات بالإقرارات الزكوية عند طلبها وفقاً لقواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، ويترتب على المستثمرين المكلفين الخاضعين لأحكام قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية الذين يملكون وحدات استثمارية في الصندوق حساب وسداد الزكاة عن هذه الاستثمارات، كما يمكن الاطلاع على قواعد

	جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

١٢. أصول صندوق الاستثمار:

أ. بيان عن ألية تسجيل أصول الصندوق.

أصول صندوق الاستثمار مملوكة لمالكي الوحدات مجتمعين (ملكية مشاعة) وليس لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيها, إلا اذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا لوحدات الصندوق, وذلك في حدود ملكيته, أو كان مسموحا بهذه المطالبات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار, وأفصح عنها في شروط وأحكام الصندوق .

ب. بيان تفصيلي لكل من:

١. كيفية تقييم كل أصل يملكه الصندوق.

سيتم تقويم صافي أصول الصندوق في كل يوم تقويم، وفي حال كان سوق الأسهم مغلق في أي يوم تقويم فسيتم تقويم أصول الصندوق في يوم التقويم التالي. وسيتم احتساب إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال جمع قيمة كل أصل من أصوله وتحديد القيمة على أساس أسعار إغلاق الأسهم أو الوحدات المتداولة في محفظة الصندوق في يوم التقويم ذي الصلة.

٢. طريقة احتساب سعر الوحدة.

وسيتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق بطرح إجمالي مطلوبات الصندوق من إجمالي قيمة أصوله. ويتم تحديد سعر الوحدة لأغراض الاشتراك والاسترداد من خلال قسمة صافي أصول الصندوق على إجمالي عدد وحدات الصندوق في يوم التقويم ذي الصلة.

٣. عدد مرات التقييم وتوقيته.

يتم تقويم أصول الصندوق في كل يوم اثنين مالم تكن أحد الأسواق التي يستثمر فيها الصندوق مغلقة في ذلك اليوم، وفي مثل هذه الحالة يتم التقويم في يوم العمل التالي.

٤. الإجراءات التي ستُتخذ في حالة الخطأ في التقييم أو الخطأ في التسعير

يعتمد مدير الصندوق في تقويم أصول الصندوق على فريق عمل محترف وأنظمة متطورة لضمان تقويم وتسعير أصول الصندوق بطريقة صحيحة وسليمة، في حالة الخطأ الغير مقصود فإن مدير الصندوق سيقوم بتصحيح سعر الوحدة المقدم للمستثمر ويقوم مدير الصندوق بتوثيق ذلك. وسيقوم مدير الصندوق بالتواصل مع مالك الوحدات في الصندوق بشأن سعر الوحدة الخاطئ، وسيتم تعويض/خصم ما يعادل الفرق بين السعر الصحيح والسعر الخاطئ للمستثمر على كل عملية استرداد أو اشتراك على سعر الوحدة الخاطئ دون تأخير.
ستتوفر معلومات وسعر الوحدة لمالك الوحدات في الصندوق في نفس يوم التقويم

ج. بيان بملكية أصول الصندوق.

أصول صندوق الاستثمار مملوكة لمالكي الوحدات مجتمعين (ملكية مشاعة) وليس لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيها, إلا اذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا لوحدات الصندوق, وذلك في حدود ملكيته, أو كان مسموحا بهذه المطالبات بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار, وأفصح عنها في شروط وأحكام الصندوق.

١٣. مجلس إدارة الصندوق:

لا يوجد مجلس إدارة للصندوق.

١٤. مدير الصندوق:

أ. اسم وعنوان مدير الصندوق وعنوانه

السعودي الفرنسي كابيتال
ص.ب.: ٢٣٤٥٤
الرياض ١١٤٢٦
المملكة العربية السعودية
الهاتف: ‎+٩٦٦١١٢٨٢٦٦٦٦
الموقع الإلكتروني www.sfc.sa

ب. ترخيص مدير الصندوق

شركة السعودي الفرنسي كابيتال شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣).

ج. مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته

- إدارة الصندوق.
- إدارة عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات الإدارية للصندوق.
- طرح وحدات الصندوق.
- حساب سعر وحدة الصندوق بناء على صافي قيمة أصول الصندوق عند نقطة تقويم الصندوق.
- تقديم التقارير الخاصة بالصندوق لمالك الوحدات، وفقاً لما هو محدد في الفقرة (٢٠) من هذه الشروط والأحكام.
- التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق وأن المعلومات التي بهما صحيحة وغير مضللة ومتوافقة مع متطلبات لائحة صناديق الاستثمار.
- وضع السياسات والإجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها، على أن تتضمن القيام بعملية تقويم المخاطر بشكل سنوي على الأقل.
- الالتزام بطلبات الموافقة والاشعارات المقدمة للهيئة الصادرة من لائحة صناديق الاستثمار عند الطلب.
- تطبيق برنامج مراقبة المطابقة والالتزام وتزويد الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.
- تحديد الفرص الاستثمارية وتنفيذ عمليات بيع وشراء أصول الصندوق.
- إطلاع هيئة السوق المالية حول أي وقائع جوهرية أو تطورات قد تؤثر على أعمال الصندوق.
- ضمان قانونية وسريان جميع العقود المبرمة لصالح الصندوق.
- تنفيذ استراتيجية الصندوق الموضحة في هذه الشروط والأحكام.
- الإشراف على أداء الأطراف المتعاقد معهم الصندوق من الغير.
- ترتيب تصفية الصندوق عند انتهائه.

د. الأحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله

للهيئة حق عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق الاستثماري واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لتعيين مدير صندوق بديل أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسباً، وذلك في حال وقوع أي من الحالات الآتية:

- توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط الإدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية.
- إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط الإدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.
- تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق لإلغاء ترخيص في ممارسة نشاط الإدارة.
- إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل - بشكل تراه الهيئة جوهريا – بالتزام النظام أو لوائح التنفيذية.
- وفاة مدير المحفظة الاستثمارية الذي يدير أصول صندوق الاستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق الاستثمار أو أصول الصناديق التي يديرها مدير المحفظة.
- صدور قرار خاص من مالك الوحدات يطلب فيه من الهيئة عزل مدير الصندوق.
- أي حالة أخر ترى الهيئة - بناءً عل أسس معقولة- أنها ذات أهمية جوهرية.

هـ. أي نشاط عمل أو مصلحه مهمه لأعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق أو مدير الصندوق يحتمل تعارضه مع مصالح الصندوق

لا يوجد.

و. وجود تعارض مهم في المصالح مع أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق أو مدير الصندوق قد يؤثر على مدير الصندوق في أداء التزاماته تجاه الصندوق

لا يوجد تعارض مصالح مهم طرف مدير الصندوق، سواء داخليا أو مع أي طرف ثالث، مما يحتمل أن يؤثر على أداء مدير الصندوق فيما يتعلق بالتزاماته نحو

الصندوق.

ز. تعيين طرفا ثالثا للقيام بأي عمل للصندوق

لن يقوم مدير الصندوق بتفويض مهامه في إدارة الصندوق إلى أي طرف ثالث.

ح. استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق

لن يستثمر مدير الصندوق في وحدات الصندوق

١٥. . مشغل الصندوق

أ. اسم مشغل الصندوق وعنوانه ورقم ترخيصه

السعودي الفرنسي كابيتال
ص.ب.: ٢٣٤٥٤
الرياض ١١٤٢٦
المملكة العربية السعودية
الهاتف: ٩٦٦١١٢٨٢٦٦٦٦+
الموقع الإلكتروني www.sfc.sa
شركة السعودي الفرنسي كابيتال شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣).

ب. مهام مشغل الصندوق وواجباته ومسؤولياته

- يكون مشغل الصندوق مسؤولا عن تقييم أصول الصندوق
- يكون مشغل الصندوق مسؤولاً عن تسعير الوحدات ومسؤولاً عن التسعير الخاطئ.
- يقوم مشغل الصندوق بإعداد سجل لمالكي الوحدات والاحتفاظ به وتحديثه.
- الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات وسجل الوحدات المصدرة والملغاة ورصيد الوحدات القائمة.
- تقديم التقارير السنوية بما في ذلك القوائم المالية المدققة إلى مالكي الوحدات.
- على مشغل الصندوق التعامل مع جميع طلبات الاشتراك والاسترداد وتنظيمها.

ج. تعيين طرفا ثالثا للقيام بأي عمل يتعلق بتشغيل الصندوق

لن يتم تعيين طرفاً ثالثاً للقيام بأعمال تشغيل الصندوق.

١٦. أمين الحفظ:

أ. اسم أمين الحفظ وعنوانه ورقم ترخيصه

إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة

شركة مرخصة وخاضعة لتعليمات ولوائح هيئة السوق المالية (ترخيص رقم ٣٧/٠٥٠٠٨)

هاتف: ٩٦٦٩٢٠٠٠٥٩٢٠+

فاكس: ٩٦٦١١٢٩٩٢٣٨٥+

الرياض ١٢٢٨٣-٢٢٥٥

المملكة العربية السعودية

https://www.hsbcsaudi.com/

ب. مهام أمين الحفظ وواجباته مسؤولياته

- حفظ أصول الصندوق في المملكة العربية السعودية.
- فتح حساب خاص للصندوق باسمه في أحد البنوك المحلية لصالح الصندوق.
- فصل أصول الصندوق وتسجيل الأوراق المالية للصندوق باسم أمين الحفظ لصالح الصندوق.
- حفظ جميع المستندات الضرورية والتي تؤيد تأدية التزاماته التعاقدية تجاه الصندوق.
- إيداع المبالغ النقدية العائدة للصندوق في الحساب الخاص بالصندوق.
- إدارة العملية النقدية للصندوق من خصم مبالغ الاستثمار ومصاريف الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق.
- أمين الحفظ مسؤول عن التزاماته وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار ولهذه الشروط والأحكام تجاه مدير الصندوق ومالك الوحدات عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.
- يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالك الوحدات.
- يعد أمين الحفظ مسؤولاً عن اتخاذ الاجراءات الإدارية اللازمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

ج. تعيين طرفا ثالثا للقيام بأعمال أمين الحفظ

لا يحق لأمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أمينا للحفظ من الباطن إلا بموافقة كتابية مسبقة من مالك الوحدات، وفي تلك الحالة سوف يتحمل أمين الحفظ رسوم ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة.

د. الأحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله

يحق لهيئة السوق المالية ومالك الوحدات أن يقوموا بعزل أمين الحفظ واستبداله في الحالات التالية:

- إذا توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية.
- إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.
- تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ لإلغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.
- إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل بشكل تراه جوهرياً بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية.

يحق لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ واستبداله بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالك الوحدات، وفي تلك الحالة يقوم مدير الصندوق بتوجيه إشعار كتابي مسبق لمالك الوحدات قبل سريان العزل. كما يجب على مدير الصندوق عزل أمين الحفظ في حال صدر قرار من مالك الوحدات يقضي بذلك.

في حالة عزل أمين الحفظ عن طريق الهيئة أو مدير الصندوق فإنه يجب على مدير الصندوق تعيين بديل له خلال ٣٠ يوماً من تاريخ استلام أمين الحفظ المعزول للإشعار الكتابي، وعلى أمين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل لنقل المسؤوليات وأصول الصندوق إلى أمين الحفظ المعين بديلاً.

١٧. مراجع الحسابات:

أ. اسم مراجع الحسابات وعنوانه

كي بي إم جي الفوزان وشركائه

طريق صلاح الدين الأيوبي

ص.ب. ٩٢٨٧٦

الرياض ١١٦٦٣

رقم الهاتف: 8748500 1 966+

رقم الفاكس: 8748600 1 966+

الموقع الالكتروني

https://home.kpmg/sa/en/home.html

ب. مهام مراجع الحسابات ومسؤولياته وواجبات

- تدقيق ومراجعة أعمال الصندوق المالية والتأكد من عدم الإخلال بحقوق مالك الوحدات.
- إعداد القوائم المالية الخاصة بالصندوق بشكل نصف سنوي باللغة العربية.
- إعداد قوائم مالية مراجعة مرة واحدة سنوياً على الأقل.
- مراجعة وإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أو أي معايير محاسبة مطبقة حسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

١٨. مزود الأبحاث:

Winton Capital Management

Grove House, 27 Hammersmith Grove

London W6 0NE

United Kingdom

Tel: +44 2032490548

Website: www.winton.com

شركة محدودة في إنجلترا وويلز في ٣ فبراير ١٩٩٧. مزود البحث هو شركة إدارة استثمار متخصصة في تطبيق البحث العلمي التجريبي في الأسواق المالية في محاولة لتحديد فرص الاستثمار المربحة لعملائها. مزود الأبحاث مرخص ومنظم من قبل FCA.

١٩. القوائم المالية:

يقوم مدير الصندوق بإعداد البيانات المالية للصندوق مرتين في السنة المالية والقيام بمراجعة البيانات المالية السنوية مرة واحدة في السنة المالية. يتم إعداد البيانات المالية ومراجعتها وفقًا للمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

يقدم مدير الصندوق التقارير المالية إلى مالكي الوحدات في الوقت المناسب وبدون رسوم اضافية. يجب توفير التقارير السنوية ، بما في ذلك البيانات المالية المدققة ، في موعد لا يتجاوز ٧٠ يومًا تقويميًا من نهاية السنة المالية.

تنتهي السنة المالية في ٣١ ديسمبر من كل عام أو (في حالة السنة المالية الأخيرة للصندوق) التاريخ الذي ينتهي فيه نشاط الصندوق (نهاية السنة المالية).

٢٠. تعارض المصالح:

لا يوجد لدى مدير الصندوق حالياً أي تعارض في المصالح قد يؤثر على مهامه وواجباته حيال الصندوق، وفي كل الأحوال سيقوم مدير الصندوق بتجنب أي تعارض في المصالح قد ينشأ بين مصالح مدير الصندوق أو الأطراف ذي العلاقة ومصالح مالك الوحدات في الصندوق، وذلك من خلال تقديم مصالح مالك الوحدات بالصندوق على مصالح مدير الصندوق أو الأطراف ذي العلاقة بمدير الصندوق،

كما لا يجوز لمدير الصندوق ممارسة أي عمل ينطوي على أي تعارض بين مصالحه ومصالح الصندوق أو تعارض بين مصالح الصندوق ومصالح أي صندوق استثمار أو حساب عميل آخر يديره مدير الصندوق إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من مالك الوحدات.

٢١. تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات:

مع عدم الاخلال بأي تقارير مطلوبة وفقا للائحة صناديق الاستثمار، يقوم مدير الصندوق بتقديم التقارير التالية لمالك الوحدات دون أي مقابل:

- سيتم إعداد التقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المدققة) والتقارير السنوية الموجزة للصندوق وفقاً لمتطلبات الملحق (٣) من لائحة صناديق الاستثمار وتقديمها لمالك الوحدات خلال مدة لا تتجاوز ٩٠يوم من نهاية فترة التقرير.

٢٢. اجتماعات مالكي الوحدات

أ. الظروف التي يُدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات.

يتم عقد اجتماع بناء على طلب كتابي من مدير الصندوق أو من مالك الوحدات.

- تكون الدعوة لاجتماع مالك الوحدات عن طريق إشعار مالك الوحدات قبل موعد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل، ما لم يتنازل مالك الوحدات عن مدة الإشعار. ويتم إشعار مالك الوحدات من خلال البريد المسجل، أو من خلال البريد الإلكتروني المحدد من قبل مالك الوحدات. ويحدد في الإشعار تاريخ الاجتماع ومكانه ووقته وبنود جدول الأعمال بما في ذلك القرارات المقترحة.

ب. بيان إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات مع ذكر الحد الادنى للحضور.

- النصاب المطلوب لعقد اجتماع مالكي الوحدات هو ٢٥% على الأقل من قيمة الوحدات
- يجوز عقد اجتماع مالك الوحدات والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة أو عن طريق البريد الإلكتروني او بموجب قرار خطي او مكالمة هاتفية مسجلة مع الأشخاص المفوضين.

ج. طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات

- يحق لمالك الوحدات توكيل شخص آخر للحضور والتصويت عنه في الاجتماعات، وذلك التوكيل يجب أن يكون كتابياً ومصدقاً من إحدى الجهات الرسمية والمخولة بذلك.
- يحق لكل مالك وحدات ممارسة صوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات لكل وحدة يمتلكها مالك الوحدات وقت الاجتماع.
- يوفر مدير الصندوق لمالكي الوحدات تقارير دورية تشمل تفاصيل صافي قيمة الاصول الحالية للصندوق وتوضح كل بند من بنود المصروفات على حدة، والجهة المستفيدة من تلك المصروفات.

٢٣. حقوق مالكي الوحدات:

سيحصل مدير الصندوق على موافقة مالكي الوحدات على أي تغييرات فيما يلي:

- تغيير جوهري لأهداف الصندوق أو أغراضه
- تغيير جوهري في مخاطر الصندوق

-سيتم إدراج تفاصيل التغييرات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة ٨٨ في تقرير الصندوق الخاص الذي يعده مدير الصندوق.

- يخطر مدير الصندوق الهيئة ومالكي الوحدات بتفاصيل التغييرات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة ٨٨، قبل (١٠) أيام من تاريخ السريان.

- يحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل تاريخ سريان التغييرات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة ٨٨، دون فرض رسوم استرداد إن وجدت.

٢٤. مسؤولية مالكي الوحدات:

عدا عن خسارة مالك الوحدات لاستثماره في الصندوق أو جزء منه، لا يكون مالك الوحدات مسؤولا عن أي التزامات للصندوق.

٢٥. معلومات أخرى:

القوة القاهرة: مالم يُذكر خلاف ذلك بموجبه، لن يكون مدير الصندوق مسؤولا تجاه مالكي الوحدات أو المشتركين أو أي طرف ثالث نتيجة حدوث تأخير في الأداء أو أي تقصير في مسؤولياته يكون بسبب قوة قاهرة بما في ذلك الكوارث الطبيعية او المقاطعة الاقتصادية أو الإضرابات العمالية أو انقطاع الكهرباء أو الاتصالات أو الاضطرابات المدنية وما إلى ذلك من الأحداث الخارجة منطقيا عن سيطرة الأطراف ذات العلاقة. يبلغ مدير الصندوق المشتركين خطيا في حال حدوث أي تعطيل بسبب مثل هذه الظروف.

وفاة مستثمر: في حالة وفاة مستثمر شخص طبيعي، تصبح هذه الشروط والأحكام ملزمة بحق ورثته، أو الأوصياء، أو مدراء التركة، أو الممثلين الشخصيين، أو

المؤتمنين أو خلفه القانوني، ولا تُنهى اتفاقية المستثمر تلقائيًا بسبب وفاته أو عجزه. في حالة كان المستثمر شخص اعتباري، لا تُنهى هذه الاتفاقية تلقائيًا بسبب وفاة، أو عجز، أو إفلاس أو تصفية أي من شركائها أو مساهميها. على الرغم مما تقدم، يحق لمدير الصندوق طبقًا لسلطته التقديرية المطلقة تعليق أي صفقات فيما يتعلق بموجبه، وتعليق استلام مدير الصندوق لأي أمر قضائي أو توكيل أو أي دليل آخر يراه مثبتًا بما يكفي للسلطة الممنوحة للورثة، أو الأوصياء أو مدراء التركة والتي تسمح بهذه الصفقات.

٢٦. لجنة الرقابة الشرعية للصندوق:

لا ينطبق.

٢٧. خصائص الوحدات:

يمكن لمدير الصندوق وفقاً لتقديره المطلق ودون الإخلال بهذه الشروط والأحكام أن يصدر ٢٠ مليون وحدة في الصندوق على أن تكون جميعها من فئة واحدة. وتمثل كل وحدة حصة مشاعة في أصول الصندوق مساوية لأي وحدة أخرى. وإذا تمت تصفية الصندوق فسوف يستحق مالك الوحدات قيمة صافي أصول الصندوق بناء على قيمتها في ذلك الوقت. سوف يتم إعادة استثمار الدخل ولن يتم توزيع أرباح على مالكي الوحدات. لن يقوم مدير الصندوق بإصدار شهادات تثبت ملكية الوحدات في الصندوق بل سيحتفظ بسجل يوضح جميع ملاك الوحدات في الصندوق.

٢٨. تغييرات على الشروط والأحكام:

يجوز لمدير الصندوق، في أي وقت ووفقًا لتقديره المطلق، تعديل هذه الشروط والأحكام بشرط الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على هذه التعديلات. يتعين على مدير الصندوق اشعار المستثمرين بالتغييرات "الجوهرية" وتزويدهم بنسخة من النص المعدل. ستصبح التعديلات سارية المفعول بعد ستين (٦٠) يومًا من تاريخ أي إشعار بتعديل الشروط والأحكام.

٢٩. النظام المطبق:

يخضع الصندوق ومدير الصندوق لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة المطبقة في المملكة العربية السعودية.

٣٠. إقرارمن مالك الوحدات:

لقد قمت بالاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق، والموافقة على خصائص الوحدات التي تم الاشتراك بها في الصندوق. وتم الحصول على نسخة من هذه الاتفاقيات والتوقيع عليها.

اسم المشترك / أسماء المشتركين	:	
رقم الحساب الاستثماري	:	
التاريخ	:	
الموقع أو الفرع	:	
التوقيع	:	

لاستخدام شركة السعودي الفرنسي كابيتال وموظفيه فقط.		
اسم الموظف المختص	:	
التاريخ	:	

صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للاستثمار٣

ملخص الإفصاح المالي

عملة الصندوق	ريال سعودي
رسوم الاشتراك	حتى ٣% من مبلغ الاستثمار الأساسي مالم يرى مدير الصندوق غير ذلك، علماً بأن رسوم الاشتراك تدفع مقدماً
رسوم الاسترداد	لا يوجد
رسوم إدارة الصندوق	١,٢٥% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق، تحتسب بصورة تراكمية بشكل يومي ويتم خصمها نهاية كل شهر ميلادي
رسوم المراجعة والتدقيق	٣٥,٠٠٠ (خمسة وثلاثون ألف) ريال سعودي كحد أقصى في السنة و يتحملها مدير الصندوق
رسوم الحفظ	٠,٠٧% من صافي قيمة أصول الصندوق, كما يضاف الى ذلك رسوم عن كل صفقة تتم في السوق السعودي بمبلغ ١١٢,٥ ريال سعودي
رسوم الجهات الرقابية	٧,٥٠٠ (سبعة الاف وخمسمائة) ريال سعودي في السنة ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.
مصاريف الوساطة	يتحمل الصندوق جميع عمولات الوساطة الخاصة بشراء وبيع الأسهم في سوق الاسهم بناء على التكلفة الفعلية. والمتوقعة ان تمثل ما نسبته ٠,١٦٣% شامل قيمة الضريبة المضافة.
رسوم الأداء	١٠% من صافي أرباح التداول على أي أداء إيجابي يفوق الحد الأدنى للأداء
رسوم التمويل	على حسب أسعار التمويل السائدة، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص الإفصاح السنوي.
الحد الأدنى للاشتراك / الحد الأدنى للاستثمار	٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	١٠,٠٠٠ ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد	١٠,٠٠٠ ريال سعودي مع الحفاظ على الحد الأدنى من رصيد الاستثمار
سعر الوحدة عند بدء الصندوق	١٠ ريال سعودي

هيفاء بنت فهد القويـﱡ
رئيس الالتزام والحوكمة والقانونية

سلام بن زكي الخنيزي
الرئيس التنفيذي – عضو مجلس الإدارة